



Diário Oficial do Município de Passa e Fica/RN.  
**Poder Executivo**



**EXPEDIENTE DO EXECUTIVO**

**Gabinete do Prefeito**

Prefeito Municipal  
Celso Luiz Marinho Lisboa

**Vice Prefeita**

Maria de Lourdes do Nascimento

**Chefe de Gabinete**

Francisco Pinto Ferreira

**Controladoria Geral do Município Controlador Geral**

Rodolfo Claudio da Silva

**Procuradoria Geral do Município**

**Procurador Geral**

Danilo Moreira Lisboa

**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**

**Secretária**

Fernanda Karla Xavier Cerino

**Secretaria Municipal de Finanças**

**Secretário**

Jailson Percilio de Oliveira

**Secretaria Municipal de Educação**

**Secretária**

Maria Célia Felix Soares

**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**

**Secretário**

Paulo Nelo de Oliveira

**Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente**

**Secretária Interina**

Fernanda Karla Xavier Cerino

**Secretaria Municipal de Agricultura**

**Secretário**

Winston José Pessoa Felix

**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**

**Secretário**

Walter Lins Firmino do Nascimento

**Secretaria Municipal de Saúde**

**Secretária**

Elizabete de Lima Sousa

**Secretaria Municipal de Assistência Social**

**Secretária**

Danielle da Silva Araújo

**Fundo de Previdência Social do Município de Passa e Fica**

**Diretor Executivo do Fundo Previdência**

Jailson Floriano do Nascimento

Instituído pela Lei Municipal N°. 346 de 03 de fevereiro de 2009

Decreto n° 017 de 04 de maio de 2020

## RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RREO 5º BIMESTRE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%		JAN A OUT	%	A REALIZAR
				(b)	(b/a)			
		(a)						(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.500.000,00	35.200.000,00	5.572.834,31	15,83	28.222.543,84	80,18	6.977.456,16	
RECEITAS CORRENTES	32.551.838,62	34.251.838,62	5.426.548,60	15,84	27.684.115,27	80,83	6.567.723,35	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	574.250,00	574.250,00	171.954,56	29,94	502.906,67	87,58	71.343,33	
Impostos	470.250,00	470.250,00	163.085,12	34,68	447.707,20	95,21	22.542,80	
Taxas	95.000,00	95.000,00	8.869,44	9,34	55.199,47	58,10	39.800,53	
Contribuição de Melhoria	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.997.704,00	1.997.704,00	515.639,90	25,81	2.488.514,90	124,57	-490.810,90	
Contribuições Sociais	1.697.704,00	1.697.704,00	444.612,72	26,19	2.146.406,61	126,43	-448.702,61	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	71.027,18	23,68	342.108,29	114,04	-42.108,29	
RECEITA PATRIMONIAL	71.856,00	71.856,00	35.916,92	49,98	390.155,40	542,97	-318.299,40	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.856,00	4.856,00	18.636,67	383,79	57.797,80	190,23	-52.941,80	
Valores Mobiliários	65.000,00	65.000,00	17.280,25	26,59	332.357,60	511,32	-267.357,60	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.283.655,62	30.983.655,62	4.696.413,81	15,16	24.284.798,19	78,38	6.698.857,43	
Transferências da União e de suas Entidades	16.162.655,62	17.862.655,62	2.960.926,05	16,58	15.709.757,80	87,95	2.152.897,82	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.518.000,00	2.518.000,00	373.170,32	14,82	1.730.071,02	68,71	787.928,98	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.603.000,00	10.603.000,00	1.362.317,44	12,85	6.844.969,37	64,56	3.758.030,63	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.373,00	616.373,00	6.623,41	1,07	17.740,11	2,88	598.632,89	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	581.373,00	581.373,00	6.623,41	1,14	17.740,11	3,05	563.632,89	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	948.161,38	948.161,38	146.285,71	15,43	538.428,57	56,79	409.732,81	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	928.161,38	928.161,38	146.285,71	15,76	538.428,57	58,01	389.732,81	
Transferências da União e de suas Entidades	884.000,00	884.000,00	146.285,71	16,55	538.428,57	60,91	345.571,43	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	44.161,38	44.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	44.161,38	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.500.000,00	35.200.000,00	5.572.834,31	15,83	28.222.543,84	80,18	6.977.456,16	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.500.000,00	35.200.000,00	5.572.834,31	15,83	28.222.543,84	80,18	6.977.456,16
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.500.000,00	35.200.000,00	5.572.834,31	15,83	28.222.543,84	80,18	6.977.456,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0,00

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>3</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.806.300,00	33.572.925,06	1.345.833,89	29.976.768,34	3.596.156,72	5.216.224,90	23.396.916,86	10.176.008,20	23.070.539,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.133.200,00	30.184.053,52	975.316,90	27.521.128,55	2.662.924,97	4.716.694,99	21.782.694,15	8.401.359,37	21.465.197,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.982.096,00	21.430.469,25	495.060,62	20.510.491,90	919.977,35	3.295.352,69	16.360.558,44	5.069.910,81	16.226.925,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	186.000,00	22.615,00	1.749,09	15.826,66	6.788,34	1.749,09	15.826,66	6.788,34	15.826,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.965.104,00	8.730.969,27	478.507,19	6.994.809,99	1.736.159,28	1.419.593,21	5.406.309,05	3.324.660,22	5.222.444,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.345.100,00	3.238.871,54	370.516,99	2.455.639,79	783.231,75	499.529,91	1.614.222,71	1.624.648,83	1.605.342,71	0,00
INVESTIMENTOS	4.100.100,00	2.655.176,73	370.516,99	1.872.948,57	782.228,16	401.245,91	1.184.434,05	1.470.742,68	1.175.554,05	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	582.693,81	0,00	582.691,22	2,59	98.284,00	429.788,66	152.905,15	429.788,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	328.000,00	150.000,00			150.000,00			150.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.693.700,00	1.553.774,94	0,00	1.523.134,11	30.640,83	142.068,66	1.229.496,06	324.278,88	1.228.466,56	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.500.000,00	35.126.700,00	1.345.833,89	31.499.902,45	3.626.797,55	5.358.293,56	24.626.412,92	10.500.287,08	24.299.006,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.500.000,00	35.126.700,00	1.345.833,89	31.499.902,45	3.626.797,55	5.358.293,56	24.626.412,92	10.500.287,08	24.299.006,43	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.596.130,92		3.923.537,41	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.500.000,00	35.126.700,00	1.345.833,89	31.499.902,45		5.358.293,56	28.222.543,84		28.222.543,84	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Cláudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
			(f)	(g)		(h)	(i)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.693.700,00	1.553.774,94	0,00	1.523.134,11	30.640,83	142.068,66	1.229.496,06	324.278,88	1.228.466,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.693.700,00	1.553.774,94	0,00	1.523.134,11	30.640,83	142.068,66	1.229.496,06	324.278,88	1.228.466,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.693.700,00	1.553.774,94	0,00	1.523.134,11	30.640,83	142.068,66	1.229.496,06	324.278,88	1.228.466,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	31.806.300,00	33.572.925,06	1.345.833,89	29.976.768,34	95,16	3.596.156,72	5.216.224,90	23.396.916,86	95,01	10.176.008,20	0,00
Legislativa	1.262.800,00	1.262.800,00	202.867,47	919.996,58	2,92	342.803,42	202.867,47	919.996,58	3,74	342.803,42	0,00
Ação Legislativa	1.262.800,00	1.262.800,00	202.867,47	919.996,58	2,92	342.803,42	202.867,47	919.996,58	3,74	342.803,42	0,00
Administração	3.099.800,00	7.107.063,95	18.883,22	7.045.120,91	22,37	61.943,04	1.096.154,85	5.317.625,27	21,59	1.789.438,68	0,00
Administração Geral	2.199.000,00	5.581.960,76	17.612,12	5.525.617,23	17,54	56.343,53	840.975,91	4.203.456,95	17,07	1.378.503,81	0,00
Administração Financeira	838.000,00	1.458.701,19	1.271,10	1.454.923,68	0,12	3.777,51	244.858,94	1.068.368,42	4,34	390.332,77	0,00
Controle Interno	53.800,00	62.401,00	0,00	60.580,00	0,19	1.821,00	10.320,00	41.799,90	0,17	20.601,10	0,00
Formação de Recursos Humanos	9.000,00	4.001,00	0,00	4.000,00	0,01	1,00	0,00	4.000,00	0,02	1,00	0,00
Assistência Social	1.156.900,00	1.687.880,70	104.630,21	1.414.939,11	4,49	272.941,59	199.373,51	1.119.879,66	4,55	568.001,04	0,00
Administração Geral	0,00	200.000,00	9.088,08	43.283,32	0,14	156.716,68	17.132,60	38.796,44	0,16	161.203,56	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	152.500,00	136.502,00	3.827,36	123.633,55	0,39	12.868,45	21.742,92	101.621,91	0,41	34.880,09	0,00
Assistência Comunitária	1.004.400,00	1.351.378,70	91.714,77	1.248.022,24	3,96	103.356,46	160.497,99	979.461,31	3,98	371.917,39	0,00
Previdência Social	1.587.704,00	1.587.704,00	242.668,09	1.097.311,17	3,48	490.392,83	271.583,04	1.060.504,67	4,31	527.199,33	0,00
Administração Geral	1.587.704,00	1.587.704,00	242.668,09	1.097.311,17	3,48	490.392,83	271.583,04	1.060.504,67	4,31	527.199,33	0,00
Saúde	7.240.096,00	9.627.425,15	281.995,21	7.643.037,02	24,26	1.984.388,13	1.371.185,85	6.307.055,00	25,61	3.320.370,15	0,00
Administração Geral	1.476.796,00	3.882.145,76	680,00	2.767.601,95	8,79	1.114.543,81	494.226,22	2.362.527,94	9,59	1.519.617,82	0,00
Atenção Básica	3.100.900,00	3.489.179,39	32.354,12	2.970.591,92	9,43	518.587,47	512.884,58	2.479.150,48	10,07	1.010.028,91	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.486.700,00	1.767.046,00	214.722,35	1.638.232,66	5,20	128.813,34	304.258,61	1.267.873,72	5,15	499.172,28	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	667.700,00	249.607,00	34.238,74	89.610,49	0,28	159.996,51	32.079,24	66.863,06	0,27	182.743,94	0,00
Vigilância Sanitária	189.500,00	23.994,00	0,00	0,00	0,00	23.994,00	0,00	0,00	0,00	23.994,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	318.500,00	215.453,00	0,00	177.000,00	0,56	38.453,00	27.737,20	130.639,80	0,53	84.813,20	0,00
Educação	15.678.500,00	10.479.632,26	245.000,21	10.222.059,42	32,45	257.572,84	1.578.239,09	7.588.509,30	30,81	2.891.122,96	0,00
Administração Geral	256.500,00	259.371,00	-2.839,11	244.355,16	0,78	15.015,84	31.823,23	170.687,53	0,69	88.683,47	0,00
Ensino Fundamental	11.118.000,00	7.695.014,34	219.420,92	7.470.133,99	23,71	224.880,35	1.172.223,25	5.605.180,95	22,76	2.089.833,39	0,00
Educação Infantil	3.510.500,00	2.271.755,92	25.243,80	2.256.393,22	7,16	15.362,70	340.879,56	1.640.091,34	6,66	631.664,58	0,00
Educação de Jovens e Adultos	587.000,00	252.480,00	3.174,60	251.177,05	0,80	1.302,95	33.313,05	172.549,48	0,70	79.930,52	0,00
Educação Especial	206.500,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00
Cultura	39.800,00	13.210,00	-12.000,00	9.800,00	0,03	3.410,00	782,49	6.831,24	0,03	6.378,76	0,00
Administração Geral	25.800,00	13.205,00	-12.000,00	9.800,00	0,03	3.405,00	782,49	6.831,24	0,03	6.373,76	0,00
Difusão Cultural	14.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Urbanismo	966.500,00	1.400.815,00	236.549,20	1.387.278,13	4,40	13.536,87	467.834,17	931.375,36	3,78	469.439,64	0,00
Infra-Estrutura Urbana	516.500,00	950.913,00	84.113,20	937.597,13	2,98	13.315,87	269.217,35	540.184,64	2,19	410.728,36	0,00
Serviços Urbanos	450.000,00	449.902,00	152.436,00	449.681,00	1,43	221,00	198.616,82	391.190,72	1,59	58.711,28	0,00
Saneamento	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	12.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Agricultura	110.500,00	46.802,00	0,00	45.125,72	0,14	1.676,28	1.846,97	11.869,80	0,05	34.932,20	0,00
Abastecimento	35.000,00	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00
Extensão Rural	75.500,00	46.501,00	0,00	45.125,72	0,14	1.375,28	1.846,97	11.869,80	0,05	34.631,20	0,00
Comércio e Serviços	73.000,00	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00
Turismo	73.000,00	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00
Energia	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Energia Elétrica	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Desporto e Lazer	222.700,00	209.080,00	25.240,28	192.100,28	0,61	16.979,72	26.357,46	133.269,98	0,54	75.810,02	0,00
Desporto Comunitário	222.700,00	209.080,00	25.240,28	192.100,28	0,61	16.979,72	26.357,46	133.269,98	0,54	75.810,02	0,00
Reserva de Contingência	328.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Reserva de Contingência	328.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.693.700,00	1.553.774,94	0,00	1.523.134,11	4,84	30.640,83	142.068,66	1.229.496,06	4,99	324.278,88	0,00
Administração	124.200,00	280.906,08	0,00	280.405,08	0,89	501,00	21.994,48	184.468,02	0,75	96.438,06	0,00
Administração Geral	123.000,00	264.674,07	0,00	264.373,07	0,84	301,00	20.729,74	175.342,41	0,71	89.331,66	0,00
Administração Financeira	1.100,00	16.132,01	0,00	16.032,01	0,05	100,00	1.264,74	9.125,61	0,04	7.006,40	0,00
Controle Interno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Assistência Social	50.000,00	18.552,32	0,00	12.552,32	0,04	6.000,00	840,49	7.559,59	0,03	10.992,73	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	18.552,32	0,00	12.552,32	0,04	6.000,00	840,49	7.559,59	0,03	10.992,73	0,00
Saúde	352.000,00	309.300,00	0,00	286.288,36	0,91	23.011,64	28.509,68	240.556,23	0,98	68.743,77	0,00
Administração Geral	45.000,00	148.300,00	0,00	148.288,36	0,47	11,64	14.931,66	123.741,05	0,50	24.558,95	0,00
Atenção Básica	274.000,00	141.000,00	0,00	126.000,00	0,40	15.000,00	12.548,52	107.563,46	0,44	33.436,54	0,00
Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	0,04	5.000,00	1.029,50	9.251,72	0,04	7.748,28	0,00
Educação	1.164.500,00	935.426,19	0,00	935.300,00	2,97	126,19	90.135,66	791.620,45	3,21	143.805,74	0,00
Administração Geral	18.500,00	15,19	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00
Ensino Fundamental	820.000,00	690.103,00	0,00	690.000,00	2,19	103,00	66.661,35	588.764,32	2,39	101.338,68	0,00
Educação Infantil	203.500,00	213.305,00	0,00	213.300,00	0,68	5,00	20.608,95	177.192,30	0,72	36.112,70	0,00
Educação de Jovens e Adultos	122.500,00	32.003,00	0,00	32.000,00	0,10	3,00	2.865,36	25.663,83	0,10	6.339,17	0,00
Cultura	1.500,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
Administração Geral	1.500,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
Desporto e Lazer	1.500,00	9.089,35	0,00	8.588,35	0,03	501,00	588,35	5.291,77	0,02	3.797,58	0,00
Desporto Comunitário	1.500,00	9.089,35	0,00	8.588,35	0,03	501,00	588,35	5.291,77	0,02	3.797,58	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>35.126.700,00</b>	<b>1.345.833,89</b>	<b>31.499.902,45</b>	<b>100,00</b>	<b>3.626.797,55</b>	<b>5.358.293,56</b>	<b>24.626.412,92</b>	<b>100,00</b>	<b>10.500.287,08</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

---

 Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

---

 Rodolfo Cláudio da Silva

Controlador

---

 Jailson Perillo de Oliveira

Secretário de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 NOV/2019 A OUT/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.674.525,71	4.876.671,97	2.500.201,21	3.117.044,82	2.374.130,15	2.622.029,24	2.303.480,32	2.834.662,68	3.460.139,38	3.761.381,02	2.805.597,16	2.741.528,76	36.071.392,42	36.955.956,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.411,82	50.392,20	47.021,52	54.387,98	37.410,99	43.296,56	30.672,89	29.224,74	36.779,64	52.157,79	106.322,19	65.632,37	603.710,69	574.250,00
IPTU	9.849,54	5.537,38	1.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,67	28.528,48	67.250,19	14.482,95	127.267,60	69.750,00
ISS	11.562,54	11.671,17	9.164,18	8.895,38	7.028,78	6.968,15	5.713,23	6.480,76	11.961,11	9.328,38	12.768,21	36.434,79	137.976,68	100.000,00
ITBI	4.499,99	0,00	0,00	2.197,49	1.117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,98	0,00	16.874,93	23.500,00
IRRF	20.380,29	31.497,25	24.797,01	24.724,03	22.752,85	33.637,18	22.787,23	21.187,79	24.213,86	11.519,66	11.554,18	11.534,82	260.586,15	277.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.119,46	1.686,40	11.591,94	18.571,08	6.511,89	2.691,23	2.172,43	1.556,19	454,00	2.781,27	5.689,63	3.179,81	61.005,33	104.000,00
Contribuições	111.155,77	176.818,86	56.657,55	119.788,18	128.488,73	119.736,67	122.534,29	121.916,78	119.494,48	121.967,42	122.176,53	125.539,02	1.446.274,28	1.497.704,00
Receita Patrimonial	21.825,91	67.489,95	36.225,88	42.372,62	5.258,35	46.101,96	86.617,49	24.869,86	88.225,39	24.566,93	14.203,24	21.713,68	479.471,26	71.856,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.344,64	62.864,61	31.044,35	36.269,37	1.789,23	44.758,44	82.628,18	21.552,67	78.179,02	18.856,09	4.200,54	13.079,71	412.566,85	65.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.481,27	4.625,34	5.181,53	6.103,25	3.469,12	1.343,52	3.989,31	3.317,19	10.046,37	5.710,84	10.002,70	8.633,97	66.904,41	6.856,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências Correntes	2.405.382,68	4.396.072,13	2.358.653,12	2.898.881,63	2.201.775,95	2.412.341,11	2.062.353,76	2.657.654,44	3.213.931,43	3.560.585,99	2.559.398,92	2.525.516,56	33.252.547,72	34.187.773,78
Cota Parte do FPM	1.010.986,29	1.723.564,76	1.020.753,49	1.474.943,23	862.440,13	845.382,25	883.233,06	718.999,10	1.239.480,89	787.348,14	634.215,86	853.398,53	12.054.745,73	13.310.183,00
Cota Parte do ICMS	177.544,27	178.522,76	204.692,13	181.157,86	208.002,74	126.417,22	137.381,86	163.127,82	170.110,47	185.025,17	216.419,75	202.460,21	2.150.862,26	2.200.000,00
Cota Parte do IPVA	8.956,67	10.222,19	13.698,37	27.713,86	22.614,66	23.219,02	30.677,86	40.849,52	37.762,19	28.717,04	18.242,30	16.697,94	279.371,62	400.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	215,67	0,00	0,00	0,00	41,30	641,75	904,78	3.690,78
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	798.513,75	881.636,07	806.416,04	926.499,03	681.465,15	624.797,06	588.241,15	600.815,23	617.112,10	637.306,17	616.891,85	745.425,59	8.525.119,19	10.603.000,00
Outras Transferências Correntes	409.381,70	1.602.120,29	313.093,09	288.567,65	427.253,27	792.525,56	422.604,16	1.133.862,77	1.149.465,78	1.922.189,47	1.073.587,86	706.892,54	10.241.544,14	7.666.000,00
Outras Receitas Correntes	85.749,53	185.898,83	1.643,14	1.614,41	1.196,13	552,94	1.301,89	996,86	1.708,44	2.102,89	3.496,28	3.127,13	289.388,47	616.373,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	319.752,14	422.479,95	270.547,80	421.228,95	306.734,53	286.782,83	298.586,35	269.910,43	276.088,43	287.416,72	262.383,47	302.806,57	3.724.718,17	4.421.822,16
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	80.229,02	143.064,34	22.691,21	84.435,89	89.774,63	87.754,23	88.259,85	89.932,02	88.240,10	88.415,06	88.563,19	88.125,18	1.039.484,72	1.197.704,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	239.523,12	279.415,61	247.856,59	336.793,06	216.959,90	199.028,60	210.326,50	179.978,41	187.848,33	199.001,66	173.820,28	214.681,39	2.685.233,45	3.204.118,16
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	2.354.773,57	4.454.192,02	2.229.653,41	2.695.815,87	2.067.395,62	2.335.246,41	2.004.893,97	2.564.752,25	3.184.050,95	3.473.964,30	2.543.213,69	2.438.722,19	32.346.674,25	32.534.134,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	2.354.773,57	4.454.192,02	2.229.653,41	2.695.815,87	2.067.395,62	2.335.246,41	2.004.893,97	2.564.752,25	3.184.050,95	3.473.964,30	2.543.213,69	2.438.722,19	32.346.674,25	32.534.134,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COMPESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	2.354.773,57	4.454.192,02	2.229.653,41	2.695.815,87	2.067.395,62	2.335.246,41	2.004.893,97	2.564.752,25	3.184.050,95	3.473.964,30	2.543.213,69	2.438.722,19	32.346.674,25	32.534.134,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 NOV/2019 A OUT/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020		

---

 Celso Luiz Mannho Lisboa

Prefeito

---

 Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

---

 Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	1.737.704,00	1.737.704,00	2.468.898,52	2.223.055,58
Receita de Contribuições dos Segurados	1.197.704,00	1.197.704,00	816.191,36	871.909,18
Civil	1.197.704,00	1.197.704,00	816.191,36	871.909,18
Ativo	1.197.704,00	1.197.704,00	816.191,36	871.909,18
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	500.000,00	500.000,00	1.330.215,25	0,00
Civil	500.000,00	500.000,00	1.330.215,25	0,00
Ativo	500.000,00	500.000,00	1.330.215,25	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	322.491,91	499.907,39
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	322.491,91	499.907,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	851.239,01
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	851.239,01
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>1.737.704,00</b>	<b>1.737.704,00</b>	<b>2.468.898,52</b>	<b>2.223.055,58</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475]. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	1.310.000,00	1.310.000,00	916.066,53	886.880,44	916.066,53	809.167,90	0,00	0,00
Aposentadorias	1.200.000,00	1.170.000,00	849.697,77	809.142,92	849.697,77	731.430,38	0,00	0,00
Pensões	55.000,00	85.000,00	62.123,64	48.106,20	62.123,64	48.106,20	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	55.000,00	55.000,00	4.245,12	29.631,32	4.245,12	29.631,32	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>916.066,53</b>	<b>886.880,44</b>	<b>916.066,53</b>	<b>809.167,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>427.704,00</b>	<b>427.704,00</b>	<b>1.552.831,99</b>	<b>1.336.175,14</b>	<b>1.552.831,99</b>	<b>1.413.887,68</b>		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	-72.115,95	-815.939,04
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475]. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R\$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475]. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								RS 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

\_\_\_\_\_  
 Celso Luiz Maranhão Lisboa

Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

\_\_\_\_\_  
 Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS (a)
	ATUALIZADA	Jan a Out/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	34.251.838,62	27.684.115,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	574.250,00	502.906,67
IPTU	69.750,00	111.880,68
ISS	100.000,00	114.742,97
ITBI	23.500,00	12.374,94
IRRF	277.000,00	208.708,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.000,00	55.199,47
Contribuições	1.997.704,00	2.488.514,90
Receita Patrimonial	71.856,00	390.155,40
Aplicações Financeiras (II)	65.000,00	332.357,60
Outras Receitas Patrimoniais	6.856,00	57.797,80
Transferências Correntes	30.983.655,62	24.284.798,19
Cota Parte do FPM	10.628.183,00	7.556.582,69
Cota Parte do ICMS	1.760.000,00	1.444.624,80
Cota Parte do IPVA	320.000,00	208.154,17
Cota Parte do ITR	2.952,62	718,99
Transferências da LC 87/1996	3.920,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	10.603.000,00	6.844.969,37
Outras Transferências Correntes	7.665.600,00	8.229.748,17
Demais Receitas Correntes	624.373,00	17.740,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	624.373,00	17.740,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	34.186.838,62	27.351.757,67
RECEITAS DE CAPITAL (V)	948.161,38	538.428,57
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	928.161,38	538.428,57
Convênios	150.000,00	519.428,57
Outras Transferências de Capital	778.161,38	19.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	948.161,38	538.428,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	35.135.000,00	27.890.186,24

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.184.053,52	27.521.128,55	21.782.694,15	21.465.197,16	782.495,41	216.790,14	215.710,14
Pessoal e Encargos Sociais	21.430.469,25	20.510.491,90	16.360.558,44	16.226.925,54	251.879,42	71.556,25	71.556,25
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.615,00	15.826,66	15.826,66	15.826,66	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.730.969,27	6.994.809,99	5.406.309,05	5.222.444,96	530.615,99	145.233,89	144.153,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	30.161.438,52	27.505.301,89	21.766.867,49	21.449.370,50	782.495,41	216.790,14	215.710,14
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.238.871,54	2.455.639,79	1.614.222,71	1.605.342,71	44.917,50	173.563,03	173.563,03
Investimentos	2.655.176,73	1.872.948,57	1.184.434,05	1.175.554,05	44.917,50	173.563,03	173.563,03
Inversões Financeiras	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	582.693,81	582.691,22	429.788,66	429.788,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.656.177,73	1.872.948,57	1.184.434,05	1.175.554,05	44.917,50	173.563,03	173.563,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	32.967.616,25	29.378.250,46	22.951.301,54	22.624.924,55	827.412,91	390.353,17	389.273,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							4.048.575,61

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		549.303,55
JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.048.575,61

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 3 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Out/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.478.542,27	7.478.542,27
DEDUÇÕES (XXIX)	3.211.603,74	7.534.059,81
Disponibilidade de Caixa	3.211.603,74	4.040.333,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.077.779,23	4.071.497,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	866.175,49	31.164,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	3.493.726,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.266.938,53	-55.517,54
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.322.456,07
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2020	
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		835.011,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		3.487.444,96
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		3.487.444,96
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

\_\_\_\_\_  
 Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

\_\_\_\_\_  
 Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		L = (e + k)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	866.175,49	827.412,91	2.198,24	36.564,34	1.087,27	460.323,99	390.353,17	389.273,17	0,00	72.138,09	108.702,43	
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,27	1.087,27	
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,27	1.087,27	
02 PODER EXECUTIVO	0,00	866.175,49	827.412,91	2.198,24	36.564,34	0,00	460.323,99	390.353,17	389.273,17	0,00	71.050,82	107.615,16	
0200 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSA E F	0,00	6.479,96	0,00	0,00	6.479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,96	
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	21.294,97	21.294,96	0,00	0,01	0,00	4.148,24	4.148,24	4.148,24	0,00	0,00	0,01	
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	34.245,35	34.245,35	0,00	0,00	0,00	5.347,30	5.347,30	5.347,30	0,00	0,00	0,00	
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	253.593,30	248.022,11	0,00	5.571,19	0,00	41.093,06	41.093,06	41.093,06	0,00	0,00	5.571,19	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	272.034,25	262.496,00	2.198,24	7.340,01	0,00	122.992,50	120.215,99	120.215,99	0,00	2.776,51	10.116,52	
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	6.626,88	6.295,15	0,00	331,73	0,00	106.811,09	52.729,68	52.729,68	0,00	54.081,41	54.413,14	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	58.324,94	58.297,59	0,00	27,35	0,00	99.607,78	99.607,78	99.607,78	0,00	0,00	27,35	
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	9.694,91	9.626,79	0,00	68,12	0,00	38.182,57	31.512,17	31.512,17	0,00	6.670,40	6.738,52	
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	132.096,00	115.399,84	0,00	16.696,16	0,00	24.477,65	18.035,15	16.955,15	0,00	7.522,50	24.218,66	
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	70.024,93	69.975,12	0,00	49,81	0,00	17.663,80	17.663,80	17.663,80	0,00	0,00	49,81	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	12.220,41	12.220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 PODER EXECUTIVO	0,00	12.220,41	12.220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	878.395,90	839.633,32	2.198,24	36.564,34	1.087,27	460.323,99	390.353,17	389.273,17	0,00	72.138,09	108.702,43	

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) = (b/a) x 100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	470.250,00	470.250,00	447.707,20	95,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	69.750,00	69.750,00	111.880,68	160,40
1.1.1- IPTU	69.750,00	69.750,00	111.880,68	160,40
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.500,00	23.500,00	12.374,94	52,66
1.2.1- ITBI	23.500,00	23.500,00	12.374,94	52,66
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	114.742,97	114,74
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	114.742,97	114,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	277.000,00	277.000,00	208.708,61	75,35
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.918.773,78	15.918.773,78	11.376.081,39	71,46
2.1- Cota-Parte FPM	13.310.183,00	13.310.183,00	9.320.194,68	70,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.400.183,00	12.400.183,00	8.818.061,20	71,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	480.000,00	480.000,00	502.133,48	104,61
2.2- Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.794.795,23	81,58
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	3.690,78	3.690,78	898,72	24,35
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	260.192,76	65,05
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.389.023,78	16.389.023,78	11.823.788,59	72,14

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) = (b/a) x 100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	952.000,00	952.000,00	421.483,47	44,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	410.000,00	410.000,00	215.221,47	52,49
5.2- Transferências Diretas - PDDE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	350.000,00	350.000,00	206.262,00	58,93
5.4- Transferências Diretas - PNATE	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.052.000,00	1.052.000,00	421.483,47	40,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	JAN A OUT (b)	(c) = (b/a)x100 (%)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.203.718,16	3.203.718,16	2.166.000,74	67,61			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.682.000,00	2.682.000,00	1.763.611,99	65,76			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	350.170,43	79,58			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	980,00	980,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	738,16	738,16	179,73	24,35			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	52.038,59	65,05			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.603.000,00	10.603.000,00	6.844.969,37	64,56			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.603.000,00	10.603.000,00	6.844.969,37	64,56			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.399.281,84	7.399.281,84	4.678.968,63	63,24			

  

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	JAN A OUT (e)	% (f) = (e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.361.000,00	6.863.491,26	6.863.007,18	99,99	4.932.597,80	71,87	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.006.000,00	1.661.776,00	1.661.693,40	100,00	1.157.928,66	69,68	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.355.000,00	5.201.715,26	5.201.313,78	99,99	3.774.669,14	72,57	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.242.000,00	2.520.217,92	2.493.270,85	98,93	2.002.264,73	79,45	0,00
14.1- Com Educação Infantil	796.000,00	645.617,92	637.512,70	98,74	511.976,12	79,30	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.446.000,00	1.874.600,00	1.855.758,15	98,99	1.490.288,61	79,50	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.603.000,00	9.383.709,18	9.356.278,03	99,71	6.934.862,53	73,90	0,00

  

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

  

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.934.862,53
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	72,06
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	29,25
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-1,31

  

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	20.343,37
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.563.000,00	2.367.309,92	2.354.507,39	99,46	1.717.324,21	72,54	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escala	3.563.000,00	2.367.309,92	2.354.507,39	99,46	1.717.324,21	72,54	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.802.000,00	2.307.393,92	2.299.206,10	99,65	1.669.904,78	72,37	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.761.000,00	59.916,00	55.301,29	92,30	47.419,43	79,14	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.837.500,00	8.265.088,34	8.043.555,82	97,32	6.018.808,93	72,82	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.801.000,00	7.076.315,26	7.057.071,93	99,73	5.264.957,75	74,40	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.036.500,00	1.188.773,08	986.483,89	82,98	753.851,18	63,41	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	7.500,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.408.000,00	10.632.405,26	10.398.063,21	97,80	7.736.133,14	72,76	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.678.968,63	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							4.678.968,63	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							3.057.164,51	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,86	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	410.000,00	245.104,00	243.036,27	99,16	228.181,70	93,10	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	642.000,00	232.815,00	226.557,77	97,31	199.780,37	85,81	0,00	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.052.000,00	477.919,00	469.594,04	98,26	427.962,07	89,55	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.460.000,00	11.110.324,26	10.867.657,25	97,82	8.164.095,21	73,48	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.571,19	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.520,56	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	3.050,63	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	175.488,05	6.754,67
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	6.844.969,37	215.221,47
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.053.793,09	242.153,10
47.1 (-) Orçamento do Exercício	6.901.699,04	228.181,70
47.2 (-) Restos a Pagar	152.094,05	13.971,40
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-33.335,67	-20.176,96
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-33.335,67	-20.176,96

\_\_\_\_\_  
 Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Rodolfo Cláudio da Silva

Controlador

\_\_\_\_\_  
 Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	470.250,00	470.250,00	447.707,20	95,21
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.750,00	69.750,00	111.880,68	160,40
IPTU	69.750,00	69.750,00	111.880,68	160,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.500,00	23.500,00	12.374,94	52,66
ITBI	23.500,00	23.500,00	12.374,94	52,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	114.742,97	114,74
ISS	100.000,00	100.000,00	114.742,97	114,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	277.000,00	277.000,00	208.708,61	75,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.008.773,78	15.008.773,78	10.873.947,91	72,45
Cota-Parte FPM	12.400.183,00	12.400.183,00	8.818.061,20	71,11
Cota-Parte ITR	3.690,78	3.690,78	898,72	24,35
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	260.192,76	65,05
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.794.795,23	81,58
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>15.479.023,78</b>	<b>15.479.023,78</b>	<b>11.321.655,11</b>	<b>73,14</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.143.900,00	296.757,39	95.558,54	32,20	71.925,09	24,24	70.628,65	23,80	0,00
Despesas Correntes	1.081.400,00	270.257,39	95.558,54	35,36	71.925,09	26,61	70.628,65	26,13	0,00
Despesas de Capital	62.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	505.200,00	924.381,00	849.800,43	91,93	589.655,36	63,79	515.771,17	55,80	0,00
Despesas Correntes	468.000,00	914.181,00	849.800,43	92,96	589.655,36	64,50	515.771,17	56,42	0,00
Despesas de Capital	37.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	394.700,00	116.700,00	2.156,40	1,85	1.395,20	1,20	1.395,20	1,20	0,00
Despesas Correntes	349.200,00	115.199,00	2.156,40	1,87	1.395,20	1,21	1.395,20	1,21	0,00
Despesas de Capital	45.500,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	75.500,00	24.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	74.500,00	23.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	73.500,00	125.501,00	107.000,00	85,26	78.568,18	62,60	77.577,74	61,81	0,00
Despesas Correntes	73.500,00	125.501,00	107.000,00	85,26	78.568,18	62,60	77.577,74	61,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.183.596,00	2.587.239,00	2.528.224,14	97,72	2.134.219,82	82,49	2.117.868,61	81,86	0,00
Despesas Correntes	1.089.596,00	2.581.039,00	2.528.224,14	97,95	2.134.219,82	82,69	2.117.868,61	82,05	0,00
Despesas de Capital	94.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.376.396,00	4.075.572,39	3.582.739,51	87,91	2.875.763,65	70,56	2.783.241,37	68,29	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.582.739,51	2.875.763,65	2.783.241,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.582.739,51	2.875.763,65	2.783.241,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.698.248,27	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)	0,00	1.177.515,38	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	25,40	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i + j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insrtos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.499.000,00	4.999.000,00	4.885.992,48	97,74
Proveniente da União	3.499.000,00	4.999.000,00	4.885.992,48	97,74
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	108.000,00	108.000,00	2.434,61	2,25
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.607.000,00</b>	<b>5.107.000,00</b>	<b>4.888.427,09</b>	<b>95,72</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
			(d)	(dc) x 100	(e)	(ec) x 100	(f)	(fc) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.231.000,00	3.333.422,00	3.001.033,38	90,03	2.514.788,85	75,44	2.486.006,99	74,58	0,00
Despesas Correntes	2.108.000,00	3.108.420,00	3.001.033,38	96,55	2.514.788,85	80,90	2.486.006,99	79,98	0,00
Despesas de Capital	123.000,00	225.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	931.000,00	839.165,00	788.432,23	93,95	678.218,36	80,82	663.555,36	79,07	0,00
Despesas Correntes	381.000,00	819.164,00	769.432,23	93,93	659.218,36	80,47	644.555,36	78,68	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	20.001,00	19.000,00	95,00	19.000,00	95,00	19.000,00	95,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	273.000,00	132.907,00	87.454,09	65,80	65.467,86	49,26	61.740,86	46,45	0,00
Despesas Correntes	268.000,00	132.906,00	87.454,09	65,80	65.467,86	49,26	61.740,86	46,45	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	117.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	275.000,00	106.952,00	82.000,00	76,67	61.323,34	57,34	60.293,84	56,37	0,00
Despesas Correntes	265.000,00	106.951,00	82.000,00	76,67	61.323,34	57,34	60.293,84	56,38	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	265.200,00	1.411.170,00	385.630,35	27,33	350.013,35	24,80	341.870,45	24,23	0,00
Despesas Correntes	4.200,00	1.138.800,00	366.018,35	32,14	331.749,35	29,13	323.606,45	28,42	0,00
Despesas de Capital	261.000,00	272.370,00	19.612,00	7,20	18.264,00	6,71	18.264,00	6,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.092.200,00	5.825.616,00	4.344.550,05	74,58	3.669.811,76	62,99	3.613.467,50	62,03	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.374.900,00	3.630.179,39	3.096.591,92	85,30	2.586.713,94	71,26	2.556.635,64	70,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.436.200,00	1.763.546,00	1.638.232,66	92,89	1.267.873,72	71,89	1.179.326,53	66,87	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	667.700,00	249.607,00	89.610,49	35,90	66.863,06	26,79	63.136,06	25,29	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	192.500,00	26.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	348.500,00	232.453,00	189.000,00	81,31	139.891,52	60,18	137.871,58	59,31	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.448.796,00	3.998.409,00	2.913.854,49	72,88	2.484.233,17	62,13	2.459.739,06	61,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.468.596,00	9.901.188,39	7.927.289,56	80,06	6.545.575,41	66,11	6.396.708,87	64,61	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.087.000,00	5.545.416,00	4.238.726,50	76,44	3.565.336,21	64,29	3.511.755,85	63,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.381.596,00	4.355.772,39	3.688.563,06	84,68	2.980.239,20	68,42	2.884.953,02	66,23	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Célio Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Cláudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				33.500.000,00	
Previsão Atualizada				35.200.000,00	
Receitas Realizadas				28.222.543,84	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				33.500.000,00	
Créditos Adicionais				1.626.700,00	
Dotação Atualizada				35.126.700,00	
Despesas Empenhadas				31.499.902,45	
Despesas Liquidadas				24.626.412,92	
Despesas Pagas				24.299.006,43	
Superávit Orçamentário				3.596.130,92	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				31.499.902,45	
Despesas Liquidadas				24.626.412,92	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				32.346.674,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				32.346.674,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				32.346.674,25	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				2.468.898,52	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				916.066,53	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				916.066,53	
Resultado Previdenciário				1.552.831,99	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	4.048.575,61	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		549.303,55	4.048.575,61	737,04	
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	878.395,90	2.198,24	839.633,32	36.564,34	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	461.411,26	0,00	389.273,17	72.138,09	
Poder Legislativo	460.323,99	0,00	389.273,17	71.050,82	
Poder Judiciário	1.087,27	0,00	0,00	1.087,27	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>1.339.807,16</b>	<b>2.198,24</b>	<b>1.228.906,49</b>	<b>108.702,43</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.057.164,51	25,00	25,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	4.932.597,80	60,00	72,06
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.455.639,79	783.231,75

  

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	3.199,00

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.875.763,65	15,00	25,40

  

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

\_\_\_\_\_  
Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

\_\_\_\_\_  
Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Publicada e Autorizada por: LUZIA LUCILENE BENEDITO

Código da Matéria: 5FC4E3B6E72CB - Data/Hora Publicação: 30/11/2020 09:23:52



Diário Oficial do Município de Passa e Fica/RN.  
**Poder Legislativo**



**EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO**

**Gabinete do Presidente**

**Presidente**

David da Silva Araújo

**Vice Presidente**

Maria Eliete Ferreira Borges

**Primeiro Secretário**

Alexandre Alves da Silva

**Segundo Secretário**

José André

**Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Divulgação Legislativa**

**Presidente**

José André

**Relator**

Fernando Nogueira

**Membro**

João Soares de Melo

**Comissão de Finanças e Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, Agricultura e Comércio**

**Presidente**

Alexandre Alves da Silva

**Relator**

Rivaldo Terto

**Membro**

José André

**Comissão de Planejamento Urbano, Obras, Habitação e Serviços Públicos, Assuntos dos Servidores e Segurança**

**Presidente**

Alexandre Alves da Silva

**Relator**

Diogenis Fonseca Ferreira

**Membro**

Fernando Nogueira

**Comissão de Saúde, Saneamento, Meio Ambiente, Educação e Cultura, Defesa do Consumidor e Direitos Humanos**

**Presidente**

EDSON Pereira Padilha

**Relator**

Maria Eliete Borges

**Membro**

Rivaldo Terto

Instituído pela Lei Municipal N°. 346 de 03 de fevereiro de 2009  
Decreto n° 017 de 04 de maio de 2020